



ODBOR FINANČNÍ
Úřadu městské části Brno-sever

**8/101. schůze Rady městské části Brno-sever
konaná dne 19.1.2022**

Číslo bodu: 2I

Název materiálu: 1. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Obsah: důvodová zpráva
příloha č. 1/2I usnesení – Rozpočtová opatření k 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 (tabulková část a rozpis k tabulkové části)

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno-sever

schvaluje

rozpočtová opatření obsažená v 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 a objem rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022 ve výši 389 571 tis. Kč, dle přílohy č. 1/2I usnesení.

Stanoviska komisí RMČ Brno-sever:

- Komise finanční RMČ Brno-sever – 18.1.2022 – stanovisko bude sděleno ústně.

Počet listů materiálu: 4

Přílohy k usnesení: 1

Zpracováno dne: 11.1.2022

garance správnosti, zákonnosti materiálu			dotčené odbory		předkladatel
zpracovatel	právník	vedoucí odboru			
Bc. Denisa Janková	JUDr. Daniela Morávková	Bc. Renáta Čechová, DiS.	odbor jméno	odbor jméno	Mgr. Martin Maleček

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet. Dle § 102 odst. 2 písm. a) je radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. XV. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 13.12.2017 a 13. zasedáním Zastupitelstva městské části Brno-sever konaným dne 10.06.2020 byla Radě městské části Brno-sever svěřena pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v tomto rozsahu:

- zapojení finančních prostředků z veřejných rozpočtů do rozpočtu městské části Brno-sever, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu včetně převodu zůstatku těchto prostředků do následujících let v případě jejich nevyčerpání v rozpočtovém roce,
- přesun rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby,
- přesun rozpočtových prostředků z odvětvového odboru na Odbor rozvoje, investic a majetku se zachováním účelu a výše prostředků.

Navržené úpravy rozpočtu jsou rozepsány v Rozpisu k tabulkové části na straně č. 5. Ke každému navrženému výdaji v rámci rozpočtového opatření je v rozpisu k tabulkové části uveden zdroj příjmů.

Rozpočtová opatření (dále RO) k 1. úpravě rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2022

Tabulková část:

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	1. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Daňové příjmy » celkem	7 136	0	7 136
1341 - Poplatek ze psů	1 400		1 400
1342 - Poplatek z pobytu	200		200
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 400		4 400
1361 - Správní poplatky	1 136		1 136
Nedaňové příjmy » celkem	5 253	0	5 253
Odbor organizační			
6171 - Činnost místní správy	5		5
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků	350		350
3612 - Bytové hospodářství	76		76
3613 - Nebytové hospodářství	14		14
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	145		145
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	15		15
6171 - Činnost místní správy	345		345
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70		70
Odbor stavební			
2169 - Ostatní správa v průmyslu, obchodu a službách	250		250
6171 - Činnost místní správy	25		25
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3632 - Pohřebnictví	30		30
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	20		20
Odbor životního prostředí			
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200		200
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3		3
Odbor školství a kultury			
3613 - Nebytové hospodářství	130		130
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41		41
Odbor rozvoje, investic a majetku			
3613 - Nebytové hospodářství	1 085		1 085
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443		2 443

v tis. Kč

PŘÍJMY 2022	UR 2022	1. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Přijaté transfery » celkem	24 942	0	24 942
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 940		21 940
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 002		3 002
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně » celkem	285 994	0	285 994
Odbor finanční			
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	172 489		172 489
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	32 906		32 906
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	599		599
Odbor bydlení			
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	80 000		80 000
Financování » celkem	63 346	2 900	66 246
8115 - Financování	63 346	2 900	66 246
Příjmy MČ Brno-sever včetně financování	386 671	2 900	389 571

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	1. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor organizační			
6112 - Zastupitelstva obcí	9 810		9 810
6171 - Činnost místní správy	59 555		59 555
6171 - Činnost místní správy - pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací	3 970		3 970
6171 - Činnost místní správy - informatika	2 550		2 550
Odbor organizační » celkem	75 885	0	75 885
Odbor vnitřních věcí			
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 112		1 112
3612 - Bytové hospodářství	30		30
5212 - Ochrana obyvatelstva	396		396
5213 - Krizová opatření	200		200
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 881	0	2 881
6171 - Činnost místní správy - sociální fond	3 901		3 901
6171 - Činnost místní správy	9 058		9 058
Odbor vnitřních věcí » celkem	17 578	0	17 578
Odbor finanční			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150		150
6399 - Ostatní finanční operace	150		150
Odbor finanční » celkem	300	0	300
Odbor stavební			
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	130		130
Odbor stavební » celkem	130	0	130
Odbor bydlení			
3612 - Bytové hospodářství	113 228	0	113 228
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 772		16 772
Odbor bydlení » celkem	130 000	0	130 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376		376
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (kluby seniorů)	428		428
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12		12
3632 - Pohřebnictví	200		200
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	76		76
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » celkem	1 092	0	1 092

Pozn. UR=upravený rozpočet

v tis. Kč

VÝDAJE 2022	UR 2022	1. úprava rozpočtu	UR 2022 po změně
Odbor životního prostředí			
2212 - Silnice	3 000		3 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 114		7 114
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	103		103
2223 - Bezpečnost silničního provozu	31		31
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200		200
2333 - Úpravy drobných vodních toků	260		260
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 630		4 630
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50		50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	2 111		2 111
3729 - Ostatní nakládání s odpady	500		500
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 347		43 347
Odbor životního prostředí » celkem	61 346	0	61 346
Odbor školství a kultury			
3111 - Předškolní zařízení	13 107		13 107
3113 - Základní školy	68 935		68 935
3314 - Činnosti knihovnické	20		20
3319 - Ostatní záležitosti kultury	30		30
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KS Omega	9 109		9 109
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37		37
3419 - Ostatní sportovní činnost	2		2
3613 - Nebytové hospodářství	154		154
Odbor školství a kultury » celkem	91 394	0	91 394
Odbor rozvoje, investic a majetku			
2212 - Silnice	1 375		1 375
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 279		4 279
2223 - Bezpečnost silničního provozu	200		200
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50		50
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20		20
3631 - Veřejné osvětlení	10		10
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 082		2 082
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	930		930
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 900	2 900
Odbor rozvoje, investic a majetku » celkem	8 946	2 900	11 846
Výdaje MČ Brno-sever celkem	386 671	2 900	389 571

Pozn. UR=upravený rozpočet

Rozpis k tabulkové části:

Rozpočtové opatření č. 1 – odbor vnitřních věcí

Výdaje » úprava

§ 5512 – Požární ochrana » přerozdělení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč

-30 tis. Kč	5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
16 tis. Kč	5167 – služby školení a vzdělávání
14 tis. Kč	5172 – programové vybavení

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků dle provozních potřeb na nutné výdaje spojené s proškolením obsluhy motorových pil ve výši 16 tis. Kč a aktualizací software zásahových tabletů ve výši 14 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 – odbor bydlení

Výdaje » úprava

§ 3612 – Bytové hospodářství » přerozdělení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč

-1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby
1 000 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší přesun finančních prostředků dle pokynu odboru následovně:

- -1 000 tis. Kč – zateplení bytových domů
- 1 000 tis. Kč – rekonstrukce bytových jader

Rozpočtové opatření č. 3 – odbor rozvoje, investic a majetku

Příjmy » úprava

Financování

2 900 tis. Kč	8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (základní běžný účet – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2021)
---------------	---

Výdaje » úprava

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň » zvýšení rozpočtu ve výši 2 900 tis. Kč

300 tis. Kč	5169 – nákup ostatních služeb
1 500 tis. Kč	5171 – opravy a udržování
1 100 tis. Kč	6121 – budovy, haly a stavby

Zdůvodnění: Navrhovaná úprava rozpočtu řeší navýšení finančních prostředků z důvodu transferu poskytnutého v roce 2021 na projekty participativního rozpočtu – Park pro Majdalenky. Finanční prostředky jsou určeny na běžné výdaje ve výši 1 500 tis. Kč, na kapitálové výdaje ve výši 1 100 tis. Kč a na údržbu ve výši 300 tis. Kč.